

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—005

华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 2 月 20 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任副总裁的议案

聘任姚东晗女士(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期至第九届董事会任期届满之日止。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相

关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 27,500 股，每股回购价格为 10.65 元/股。公司应支付的回购价款总额为 292,875 元，回购资金来源于公司自有资金。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日

报备文件：第九届董事会第二十五次会议决议

附：简历

姚东晗女士，1973 年 11 月出生，北京轻工学院工业管理工程专业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总经理兼人力资源总监，副总裁、党委副书记。